

# 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]31831-2号

湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：

我们审计了湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，梦洁股份编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梦洁股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，梦洁股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解梦洁股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2024]31831-2号

[此页无正文]

中国注册会计师：

李晓阳

---

中国·北京

二〇二四年四月二十五日

中国注册会计师：

曹彩龙

---

## 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东、前大股东及其附属企业										
小 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司子公司及其附属企业	湖南寐家居科技有限公司	全资子公司	其他应收款	22,348.16	23,918.99		25,195.62	21,071.53	往来款	非经营性
	北京梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款	285.76	0.22		58.66	227.32	往来款	非经营性
	星生活家居服务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,440.72	164.57		25.99	1,579.30	往来款	非经营性
	SICHOU GmbH	控股子公司	其他应收款	360.29				360.29	往来款	非经营性
	本舍商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	556.80	1,049.04		356.62	1,249.22	往来款	非经营性
	梦洁家纺(福州)有限公司	全资子公司	其他应收款	32.35			14.34	18.01	往来款	非经营性
	西安梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款	663.73	41.10		704.83		往来款	非经营性
	大管家家居服务有限公司	全资子公司	其他应收款	531.73	289.93		160.19	661.47	往来款	非经营性
	沈阳梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款	61.22	5.00			66.22	往来款	非经营性
	武汉梦洁家纺有限责任公司	全资子公司	其他应收款	48.29	0.01		48.30		往来款	非经营性
	广州梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款	16.90			3.91	12.99	往来款	非经营性
	上海梦寐家纺有限责任公司	全资子公司	其他应收款		14.47			14.47	往来款	非经营性
	湖南梦洁家居有限公司	全资子公司	其他应收款	6,249.74	8,935.43		5,954.54	9,230.63	往来款	非经营性
	湖南梦洁新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		49,336.60		42,117.54	7,219.06	往来款	非经营性
	湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款		149.01		141.00	8.01	往来款	非经营性
	福建大方睡眠科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	9,759.67	59,857.12		54,694.17	14,922.62	往来款	非经营性
	广西梦洁茧丝绸有限责任公司	控股子公司	其他应收款		4.41		3.00	1.41	往来款	非经营性
	湖南梦洁宝贝家居科技有限公司	全资子公司	其他应收款		457.37		75.25	382.12	往来款	非经营性
湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,693.98	1,212.42		884.49	3,021.91	往来款	非经营性	
小 计				45,049.34	145,435.69		130,438.45	60,046.58		
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
<b>总 计</b>				45,049.34	145,435.69		130,438.45	60,046.58		

法定代表人：姜天武

主管会计工作的负责人：李云龙

会计机构负责人：李云龙